

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2026-011

大唐华银电力股份有限公司董事会 2026 年第 1 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2026 年 4 月 10 日发出会议通知，4 月 22 日在长沙市天心区黑石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2026 年第 1 次会议，本次会议采用现场加视频的方式举行。会议应到董事 11 人，实际出席董事 9 名。董事荣晓杰因公出差，授权董事郭红代为出席表决，董事苗世昌因公出差，授权董事谭元章代为出席表决。本次会议由董事长刘学东先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司 2025 年董事会工作报告

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

二、公司 2025 年总经理工作报告

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2025 年年度报告及摘要

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司 2025 年年度报告》。

四、公司 2026 年第一季度报告

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

五、关于公司 2025 年度利润分配及公积金转增股本的议案

公司 2025 年年末未分配利润为负，根据公司实际财务状况，公司 2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

六、关于公司 2025 年计提资产减值准备情况的议案

公司 2025 年初资产减值准备余额为 67549.91 万元，本期根据减值测算等方式计提资产减值准备 7783.54 万元，截至 2025 年末公司资产减值准备余额为 75333.45 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

七、公司 2025 年度财务决算报告

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

八、公司 2026 年财务预算方案

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议

通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

九、关于审议公司 2025 年度内部控制评价报告的议案

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

十、关于审议公司 2025 年度内部控制审计报告的议案

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

十一、关于公司 2026 年度投资计划的议案

公司 2026 年大中型基本建设投资控制指标 254652 万元；前期费用 2403 万元；技改投资、信息化项目、科技项目投资合计约 36478 万元。

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

十二、关于审议《大唐华银电力股份有限公司 2025 年度可

持续发展报告》的议案

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

十三、关于审议中国大唐集团财务有限公司风险评估报告的议案

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于对中国大唐集团财务有限公司 2025 年度风险评估报告的公告》。

十四、公司 2025 年下半年董事会授权行权情况评估报告

按照《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法》要求，向董事会汇报公司 2025 年下半年董事会授权行权情况。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司一期机组固定资产报废的议案

根据《企业会计准则》和《大唐华银电力股份有限公司资产报废和损失核销管理办法》的相关规定，公司相关专业人员对上述固定资产进行了鉴定，认为该批设备因正常损耗失能、政策要求强制淘汰等原因，已无实际使用价值，符合报废标准。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司一期机组固定资产报废的公告》。

十六、关于审议公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于公司续签天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及支付 2025 年度审计费的议案

公司续聘天职国际作为公司 2026 年度财务报表审计机构，聘期 1 年，同时支付 2025 年度审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限

公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十八、关于续聘公司 2026 年度内部控制审计机构的议案

公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度内控审计机构，聘期 1 年，内控审计费用为 29 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交股东会审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十九、大唐华银电力股份有限公司 2025 年度“四合一”自查工作报告

按照风险管理、内部控制、合规管理有关规定，建立健全和有效实施风险防控体系、内部控制和合规体系，准确研判重大风险，客观评价内控和合规体系有效性，如实上报风险、内控、合规工作报告。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、关于修订《大唐华银电力股份有限公司内部控制管理规定》的议案

为规范和加强公司内部控制管理工作，提高防范化解重大风

险能力,促进公司经营目标的实现和高质量发展,根据相关规定,修订《大唐华银电力股份有限公司内部控制管理规定》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十一、关于审议公司独立董事 2025 年度述职报告的议案
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

二十二、关于审议公司经理层成员 2025 年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案

根据公司相关制度和公司经理层成员签订的 2025 年度经营业绩责任书,同意对公司经理层成员 2025 年度业绩考核结果及薪酬兑现方案。经理层成员绩效年薪暂按不低于 5%递延,递延期限为 3 年。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

经回避表决,同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十三、关于审议公司董事长 2025 年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案

根据大唐华银电力股份有限公司相关制度及公司与董事长签订的 2025 年度经营业绩责任书,同意对公司董事长 2025 年度业绩考核结果及薪酬兑现方案。董事长绩效年薪暂按不低于 5%递延,递延期限为 3 年。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司股东会审议批准。

二十四、关于审议公司经理层成员 2026 年业绩目标及计分规则的议案

根据经理层任期制契约化的相关要求，制定了经理层成员业绩目标值及计分规则。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、关于审议公司 2026 年审计工作要点的议案

为全面落实审计署、国资委以及上级企业党组关于 2026 年审计监督的工作要求，围绕公司 2026 年中心工作，制定公司 2026 年审计工作要点。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日